

证券代码：872239

证券简称：飞扬文化

主办券商：海通证券

上海云飞扬文化传播股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月17日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长
- 5.会议主持人：包涵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数18,096,070股，占公司表决权股份总数的85.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

- 1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系（www.neeq.com.cn）上披露的《上海云飞扬文化传播股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为：2018-034号。

2.议案表决结果：

同意股数 18,096,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易

三、备查文件目录

《上海云飞扬文化传播股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日